

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE FG - FREGUESIA GAERAS

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019
PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
01	Administração Autárquica	219.242,02	142.109,50		142.109,50	142.109,50	77.132,52	77.132,52		64,82
01	DESPESAS COM PESSOAL	78.444,94	75.907,59		75.907,59	75.907,59	2.537,35	2.537,35		96,77
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	62.379,94	60.455,35		60.455,35	60.455,35	1.924,59	1.924,59		96,91
010101	TITULARES ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS ORGÃOS AUTARQUICOS	14.200,00	14.200,00		14.200,00	14.200,00				100,00
01010101	COMPENSAÇÃO MEMBROS ORGÃO DO EXECUTIVO	14.200,00	14.200,00		14.200,00	14.200,00				100,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS	33.500,76	33.500,76		33.500,76	33.500,76				100,00
01010401	PESSOAL QUADROS-TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	33.500,76	33.500,76		33.500,76	33.500,76				100,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	10,00					10,00	10,00		
010109	Pessoal noutra situação (CEI/Estágios/Recibos Verdes)	2.058,72	2.058,72		2.058,72	2.058,72				100,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	6.005,00	4.848,25		4.848,25	4.848,25	1.156,75	1.156,75		80,74
01011301	SUBSIDIO ALIMENTAÇÃO-PESSOAL QUADRO	4.500,00	4.274,36		4.274,36	4.274,36	225,64	225,64		94,99
01011302	SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO-PESSOAL CONTRATO	5,00					5,00	5,00		
01011303	Subsidio Alimentação-(CEI/Estágios/Outros)	1.500,00	573,89		573,89	573,89	926,11	926,11		36,26
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	6.605,46	5.847,62		5.847,62	5.847,62	757,84	757,84		88,53
01011401	SUB.FÉRIAS/NATAL-PESSOAL QUADRO	6.000,46	5.847,62		5.847,62	5.847,62	152,84	152,84		97,45
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL CONTRATO TERMO	5,00					5,00	5,00		
01011403	SUB.Transporte	600,00					600,00	600,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2.920,00	2.320,00		2.320,00	2.320,00	600,00	600,00		79,45
010205	ABONO PARA FALHAS	2.070,00	2.070,00		2.070,00	2.070,00				100,00
010206	FORMAÇÃO	250,00	250,00		250,00	250,00				100,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	600,00					600,00	600,00		
01021301	SENHAS DE PRESENÇA PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	600,00					600,00	600,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	13.145,00	13.132,24		13.132,24	13.132,24	12,76	12,76		99,90
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAUDE	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00				100,00
01030201	ACORDO CAPITAÇÃO-ADSE/SNS	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00				100,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS-Pessoal dos Quadros	200,00	200,00		200,00	200,00				100,00
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	10.445,00	10.432,24		10.432,24	10.432,24	12,76	12,76		99,88
01030501	DESCONTOS CGA-PESSOAL QUADRO	3.445,00	3.445,00		3.445,00	3.445,00				100,00
01030502	DESCONTOS PARA A S.S.-PESSOAL CONTRATO TERMO	7.000,00	6.987,24		6.987,24	6.987,24	12,76	12,76		99,82
010309	SEGUROS	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00				100,00
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	42.114,57	35.876,48		35.876,48	35.876,48	6.238,09	6.238,09		85,19
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	12.200,00	10.113,68		10.113,68	10.113,68	2.086,32	2.086,32		82,90
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	650,00	555,28		555,28	555,28	94,72	94,72		85,43
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.650,00	3.758,22		3.758,22	3.758,22	891,78	891,78		80,82
02010201	GASOLINA	500,00	481,08		481,08	481,08	18,92	18,92		96,22
02010202	GASOLEO	4.000,00	3.136,28		3.136,28	3.136,28	863,72	863,72		78,41
02010299	OUTROS	150,00	140,86		140,86	140,86	9,14	9,14		93,91
020104	LIMPEZA E HIGIENE(PRODUTOS)	300,00	225,09		225,09	225,09	74,91	74,91		75,03
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1.200,00	596,01		596,01	596,01	603,99	603,99		49,67
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS PARA CONFECCIONAR	400,00	261,38		261,38	261,38	138,62	138,62		65,34
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	250,00	147,60		147,60	147,60	102,40	102,40		59,04
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00				100,00
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	400,00	272,57		272,57	272,57	127,43	127,43		68,14
020115	PREMIOS,CONDECORAÇÕES E OFERTAS	800,00	797,37		797,37	797,37	2,63	2,63		99,67
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	500,00	500,00		500,00	500,00				100,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	500,00	500,00		500,00	500,00				100,00
020119	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORAÇÃO	250,00	234,70		234,70	234,70	15,30	15,30		93,88
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	300,00	300,00		300,00	300,00				100,00
020121	OUTROS BENS	1.000,00	965,46		965,46	965,46	34,54	34,54		96,55
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	29.914,57	25.762,80		25.762,80	25.762,80	4.151,77	4.151,77		86,12
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3.450,00	2.370,28		2.370,28	2.370,28	1.079,72	1.079,72		68,70

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE FG - FREGUESIA GARIRAS

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019
PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
02020101	LUZ DA J.F.	1.500,00	1.160,35		1.160,35	1.160,35	339,65	339,65	77,36	
02020102	ÁGUA DA J.F.	150,00	136,00		136,00	136,00	14,00	14,00	90,67	
02020103	LUZ DA PRAÇA/IGREJA E MOINHO	1.500,00	822,85		822,85	822,85	677,15	677,15	54,86	
02020104	SEGURO DO EDIFÍCIO E ARMAZÉM	300,00	251,08		251,08	251,08	48,92	48,92	83,69	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1.200,00	942,88		942,88	942,88	257,12	257,12	78,57	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	5.000,00	4.137,17		4.137,17	4.137,17	862,83	862,83	82,74	
02020301	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO	800,00	503,40		503,40	503,40	296,60	296,60	62,92	
02020302	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.000,00	3.473,77		3.473,77	3.473,77	526,23	526,23	86,84	
02020303	OUTRAS PEQUENAS MANUTENÇÕES/CONSERVAÇÕES	200,00	160,00		160,00	160,00	40,00	40,00	80,00	
020209	COMUNICAÇÕES	3.300,00	3.046,23		3.046,23	3.046,23	253,77	253,77	92,31	
02020901	CORREIOS	300,00	138,69		138,69	138,69	161,31	161,31	46,23	
02020903	TELEFONE FIXO E INTERNET	1.500,00	1.407,54		1.407,54	1.407,54	92,46	92,46	93,84	
02020904	TELEMOBILIS	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00			100,00	
020212		2.000,00	1.625,90		1.625,90	1.625,90	374,10	374,10	81,30	
02021201	Seguros(Veículos)	2.000,00	1.625,90		1.625,90	1.625,90	374,10	374,10	81,30	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	500,00					500,00	500,00		
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1.000,00	751,55		751,55	751,55	248,45	248,45	75,16	
020217	PUBLICIDADE	200,00	200,00		200,00	200,00			100,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	500,00	500,00		500,00	500,00			100,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	150,00	150,00		150,00	150,00			100,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2.900,00	2.622,09		2.622,09	2.622,09	277,91	277,91	90,42	
02022001	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00			100,00	
02022002	APOIO AO SITE	500,00	227,55		227,55	227,55	272,45	272,45	45,51	
02022003	ILUMINAÇÃO DE NATAL E OUTRAS	900,00	900,00		900,00	900,00			100,00	
02022004	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	500,00	494,54		494,54	494,54	5,46	5,46	98,91	
020225	OUTROS SERVIÇOS	9.714,57	9.416,70		9.416,70	9.416,70	297,87	297,87	96,93	
02022501	QUOTAS ANAFRE/LEADER OESTE	300,00	296,22		296,22	296,22	3,78	3,78	98,74	
02022502	QUOTAS ASSOCIAÇÃO FREGUESIAS	690,00	661,40		661,40	661,40	8,60	8,60	98,75	
02022503	SERVIÇOS GERAIS DE JARDINAGEM	6.754,57	6.754,57		6.754,57	6.754,57			100,00	
02022504	SERVIÇOS GERAIS DE CALÇEIRO	1.000,00	956,35		956,35	956,35	43,65	43,65	95,64	
02022505	SERVIÇOS GERAIS LIMPEZA E MANUTENÇÃO	400,00	295,20		295,20	295,20	104,80	104,80	73,60	
02022506	Despesas Condomínio	570,00	432,96		432,96	432,96	137,04	137,04	75,96	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.500,00	8.100,39		8.100,39	8.100,39	399,61	399,61	95,30	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	8.500,00	8.100,39		8.100,39	8.100,39	399,61	399,61	95,30	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	8.500,00	8.100,39		8.100,39	8.100,39	399,61	399,61	95,30	
04070101	Apoio a Eventos	6.000,00	5.600,39		5.600,39	5.600,39	399,61	399,61	93,34	
04070102	Apoios Protocolados(subsídios)	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00			100,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	750,00	645,40		645,40	645,40	104,60	104,60	86,05	
0602	DIVERSAS	750,00	645,40		645,40	645,40	104,60	104,60	86,05	
060203	OUTRAS	750,00	645,40		645,40	645,40	104,60	104,60	86,05	
06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	50,00	50,00		50,00	50,00			100,00	
06020305	OUTRAS	56.753,26	595,40		595,40	595,40	56.157,86	56.157,86	1,05	
0602030501	SERVIÇOS CONSERVATÓRIA, NOTÁRIO E OUTROS	50,00	14,70		14,70	14,70	35,30	35,30	29,40	
0602030502	GRATIFICAÇÕES AGENTES ELEITORAIS	500,00	500,00		500,00	500,00			100,00	
0602030503	OUTRAS EVENTUAIS DESPESAS CORRENTES	150,00	80,70		80,70	80,70	69,30	69,30	53,80	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	89.432,51	21.579,64		21.579,64	21.579,64	67.852,87	67.852,87	24,13	
0701	INVESTIMENTOS	89.432,51	21.579,64		21.579,64	21.579,64	67.852,87	67.852,87	24,13	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	72.687,51	7.941,08		7.941,08	7.941,08	64.746,43	64.746,43	10,92	
07010401	VIADUTOS, ARRUMAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	7.000,00	6.987,53		6.987,53	6.987,53	12,47	12,47	99,82	
0701040101	Passoio E.N.8/Califórnia	56.053,26					56.053,26	56.053,26		
07010402	PARQUES E JARDINS	500,00	314,88		314,88	314,88	185,12	185,12	62,96	
07010403	Ecopista-Extensão Saúde/Carreiro dos Frades	5.000,00	140,96		140,96	140,96	4.859,04	4.859,04	2,82	
07010410	Regulificação do Carreiro dos Frades	2.734,25					2.734,25	2.734,25		
07010412	CEMITÉRIOS	1.100,00	321,82		321,82	321,82	778,18	778,18	29,26	
07010413	OUTROS	300,00	175,89		175,89	175,89	124,11	124,11	56,63	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1.500,00	1.140,43		1.140,43	1.140,43	359,57	359,57	76,03	

(a) (11 = 7 / 3 + 100)

Handwritten signature/initials in blue ink.

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

FG

-

FREGUESIA GAIRAS

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019

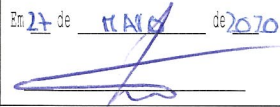
PAG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5.400,00	3.963,48		3.963,48	3.963,48	1.436,52	1.436,52		73.40
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.000,00	806,11		806,11	806,11	193,89	193,89		80.61
070113	Aquisição viatura 9 lugares	7.845,00	7.728,54		7.728,54	7.728,54	116,46	116,46		98.52
TOTAL		219.242,02	142.109,50		142.109,50	142.109,50	77.132,52	77.132,52		64.62

(a) (11 = 7 / 3 + 100)

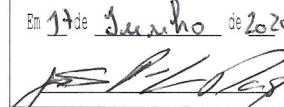
ORGÃO EXECUTIVO

Em 27 de Maio de 2020



ORGÃO DELIBERATIVO

Em 17 de Junho de 2020



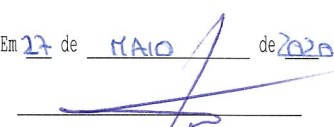
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7-9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
01		3.700,00		4.415,81		4.415,81			4.415,81		119.3
0102		3.700,00		4.415,81		4.415,81			4.415,81		119.3
010202	VERBA DE IMI	3.700,00		4.415,81		4.415,81			4.415,81		119.3
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	2.001,00		2.529,50		2.529,50			2.529,50		126.4
0202	OUTROS	2.001,00		2.529,50		2.529,50			2.529,50		126.4
040123	TAXAS ESPECIFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.001,00		2.529,50		2.529,50			2.529,50		126.4
04012304	LICENCIAMENTO DE CANIDEOS	1.000,00		1.223,00		1.223,00			1.223,00		122.3
04012399	OUTRAS	991,00		1.306,50		1.306,50			1.306,50		131.8
0401239901	ATESTADOS, DECLARAÇÕES E CERTIDÕES	300,00		376,50		376,50			376,50		125.5
0401239902	AUTENTICAÇÃO DE FOTOCOPIAS	25,00		20,00		20,00			20,00		80.0
0401239903	TAXAS FUNEBRES	650,00		910,00		910,00			910,00		140.0
0401239904	Taxa de Ruído(arraiais, bailes, etc.)	16,00									
04029901	CADUCIDADE DE LICENCIAMENTO DE CANIDEOS	10,00									
050201		37.496,00		36.303,98		36.303,98			36.303,98		96.8
06	TRANSFERENCIAS CORRENTES	114.108,31		112.283,34		112.283,34			112.283,34		98.4
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	114.108,31		112.283,34		112.283,34			112.283,34		98.4
06030104	FUNDO DE FINANCIAMENTO DAS FREGUESIAS (FFF)	35.863,00		34.670,98		34.670,98			34.670,98		96.7
06030105	FFF/2018	1.633,00		1.633,00		1.633,00			1.633,00		100.0
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS-VERBA CENTRO DE EMPREG	50,00		3.850,90		3.850,90			3.850,90		7701.8
06030701	Verba de Centro Emprego e outros estágios	50,00		3.850,90		3.850,90			3.850,90		7701.8
060501	CONTINENTE	76.562,31		72.128,46		72.128,46			72.128,46		94.2
06050102	Verba para recenseamento	260,00		665,78		665,78			665,78		256.1
06050103	Protocolo D.Competências (Limp.Manutenção e ATL)	75.642,31		70.775,88		70.775,88			70.775,88		93.6
06050104	Contrato Interadministrativo-Águas	660,00		686,80		686,80			686,80		104.1
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	6.700,20		6.736,63		6.736,63			6.736,63		100.5
0702	SERVIÇOS	8.825,20		11.236,63		11.236,63			11.236,63		127.3
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	6.550,20		5.685,13		5.685,13			5.685,13		86.8
07020101	ALUGUER-Espaços e Equipamento	1.800,00									
07020999	OUTROS	4.750,20		5.685,13		5.685,13			5.685,13		119.7
0702099901	Protocolo com os C.T.T	4.500,00		5.493,55		5.493,55			5.493,55		122.1
0702099902	Cobrança de Fotocópias	150,00		79,25		79,25			79,25		52.8
0702099903	Cobrança de Fax e Email	20,00									
0702099904	Venda de Emblemas e Galhardetes/Saquetas	10,00									
0702099905	Espaço do Cidadão	70,20		112,33		112,33			112,33		160.0
080199	OUTRAS	2.275,00		5.551,50		5.551,50			5.551,50		244.0
08019999	DIVERSAS (OUTRAS EVENTUAIS RECEITAS CORRENTES)	150,00		1.051,50		1.051,50			1.051,50		701.0
09	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	2.125,00		4.500,00		4.500,00			4.500,00		211.8
09041003	OUTROS	2.125,00		4.500,00		4.500,00			4.500,00		211.8
0904100301	COVAIS	1.800,00		4.500,00		4.500,00			4.500,00		250.0
0904100302	JAZIGOS	25,00									
0904100303	GAVETÕES	300,00									

a) (12 = 10 /3 * 100)

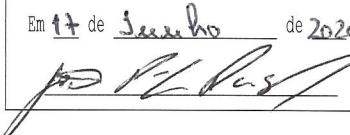
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS (3)	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO (4)	RECEITAS LIQUIDADAS (5)	LIQUIDAÇÕES ANULADAS (6)	RECEITAS COBRADAS BRUTAS (7)	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7-9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12) a
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)						EMITIDOS (8)	PAGOS (9)			
10	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	90.607,51		58.135,49		15.182,23			15.182,23	42.953,26	16.8
1003		47.654,25		15.182,23		15.182,23			15.182,23		31.9
100301		47.654,25		15.182,23		15.182,23			15.182,23		31.9
10050101	MUNICIPIO DE ÓBIDOS	47.654,25		15.182,23		15.182,23			15.182,23		31.9
1005010101	PROTOCOLO DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS	7.809,25		7.337,23		7.337,23			7.337,23		94.0
1005010103	Passeio E.N.8/Califórnia	32.000,00									
1005010104	Aquisição de carrinha de transporte de passageiros	7.845,00		7.845,00		7.845,00			7.845,00		100.0
1601	Saldo da Gerência anterior	42.953,26		42.953,26						42.953,26	
160101	Saldo da Gerência Anterior	42.953,26		42.953,26						42.953,26	
TOTAL		219.242,02		188.600,77		145.647,51			145.647,51	42.953,26	66.4

a) (12 = 10 / 3 * 100)

ORGÃO EXECUTIVO
Em 27 de Maio de 2020



ORGÃO DELIBERATIVO
Em 17 de Junho de 2020



FLUXOS DE CAIXA

Entidade : FREGUESIA GAEBRAS

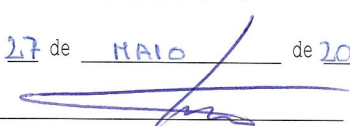
De 2019/01/01 a 2019/12/31

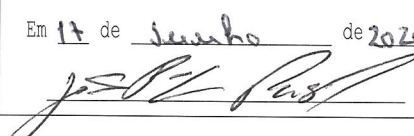
Ano : 2019
(Unidade : EUR)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		42.953,26	Despesas orçamentais		142.109,50
Execução orçamental	42.953,26		Correntes	120.529,86	
Operações de tesouraria			Capital	21.579,64	
Receitas Orçamentais		145.647,51	Operações de tesouraria		7.787,49
Correntes	125.965,28		Saldo para a gerência seguinte ...		46.491,27
Capital	19.682,23		Execução orçamental	46.491,27	
Operações de tesouraria		7.787,49	Operações de tesouraria		
Total		196.388,26	Total		196.388,26

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior			Garantias e cauções accionadas ...		
Garantias e cauções			Garantias e cauções devolvidas ...		
Recibos para cobrança			Receita virtual cobrada		
Garantias e cauções prestadas ..			Receita virtual anulada		
Receita virtual liquidada			Saldo para a gerência seguinte ...		
			Garantias e cauções		
			Recibos para cobrança		
Total			Total		

ORGÃO EXECUTIVO
Em 27 de Maio de 2020


ORGÃO DELIBERATIVO
Em 14 de Junho de 2020


OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Entidade : FREGUESIA GAEIRAS

Ano : 2019
(Unidade : EUR)

Handwritten signature/initials

CÓDIGO E DESIGNAÇÃO DAS CONTAS		SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA GERÊNCIA SEGUINTE	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
Transporte							
14	17010205						
16	OPERAÇÕES DE TESOURARIA						
16 01	FUNDOS DE MANEIO						
17	OPERAÇÕES DE TESOURARIA						
17 01	COBRANÇAS PARA TERCEIROS						
17 01 01	PARA O ESTADO						
17 01 01 01	IMPOSTO DE SELO						
17 01 01 02	IRS DE FORNECEDORES			46,25	46,25		
17 01 01 03	IRS			1.726,10	1.726,10		
17 01 01 04	COFRE DA PREVIDENCIA						
17 01 02	PARA TERCEIROS						
17 01 02 01	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES			1.381,45	1.381,45		
17 01 02 02	A.D.S.E.			439,53	439,53		
17 01 02 03	C.R.S.S.			4.144,16	4.144,16		
17 01 02 04	S.T.A.L.						
17 01 02 05	CÂMARA MUNICIPAL DE ÓBIDOS						
17 01 02 06	Espaço Cidadão			50,00	50,00		
17 03	PARA TRIBUNAIS						
17 03 01	DESCONTOS JUDICIAIS						
17 03 01 01	DAVID MANUEL NORA MOREIRA						
17 03 01 02	JOSE ARNALDO ROSA FLOR						
TOTAL				7.787,49	7.787,49		

OBJEC TIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJECTO/ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTES DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUCIONADO			EXEC. FINAN CENTR ANUAL %(a)	EXEC. FINAN CENTR GLOBAL %(b)	
					AC	AA	FC	INICIO	FIN	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL				
1.1.1.1.1.1.	01/07010401	01	Funções Gerais da Administração Pública Serviços gerais Viadutos, arrumamentos e outras obras. Parques e jardins. Sinalização e trânsito. Regularização do Carreiro dos Frades. Cemitério. Outras despesas de capital. Equipamento Informático. Software Equipamento administrativo. Ferreamentas e utensílios. Aquisição carinhosa de transporte de passageiros. Ecopista (convento/posto médico) Passoio Internachê/Californa					2019/01/02	2019/12/31	89.432,51	65.000,00	154.432,51		21.579,64	21.579,64	24.13	13,97	
	01/07010402	02							2019/01/02	2019/12/31	89.432,51	65.000,00	154.432,51		21.579,64	21.579,64	24.13	13,97
	01/07010403	03							2019/01/02	2019/12/31	1.000,00	1.000,00	2.000,00		314,88	314,88	62,98	62,98
	01/07010410	04							2019/01/02	2019/12/31	2.734,25	2.734,25	5.468,50		1.40,96	1.40,96	14,10	14,10
	01/07010412	05							2019/01/02	2019/12/31	1.100,00	1.100,00	2.200,00		321,82	321,82	29,26	29,26
	01/07010413	06							2019/01/02	2019/12/31	300,00	300,00	600,00		175,89	175,89	58,63	58,63
	01/070107	07							2019/01/02	2019/12/31	1.000,00	1.000,00	2.000,00		1.140,43	1.140,43	76,03	76,03
	01/070108	08							2019/01/02	2019/12/31	1.500,00	1.500,00	3.000,00		3.963,48	3.963,48	73,40	73,40
	01/070109	09							2019/01/02	2019/12/31	5.400,00	5.400,00	10.800,00		806,11	806,11	80,61	80,61
	01/070111	10							2019/01/02	2019/12/31	1.000,00	1.000,00	2.000,00		7.728,54	7.728,54	98,52	98,52
2.1.1.	01/07010403	12						2020/01/02	2021/12/31	4.000,00	32.000,00	36.000,00						
2.1.1.1.	01/0701040101	13						2019/01/02	2020/12/31	56.053,26	33.000,00	89.053,26						
			Funções Sociais							7.250,00	7.250,00	14.500,00		6.637,28	6.637,28	91,55	91,55	
			Educação							7.250,00	7.250,00	14.500,00		6.637,28	6.637,28	91,55	91,55	
			Antiversário da Vila					2019/04/01	2019/04/30	250,00	250,00	500,00		250,00	250,00	100,00	100,00	
			Comemoração do 25 de Abril					2019/04/01	2019/04/30	250,00	250,00	500,00		250,00	250,00	100,00	100,00	
			Tasquinhas					2019/05/01	2019/06/30	250,00	250,00	500,00		250,00	250,00	100,00	100,00	
			Gaetas Cultural					2019/01/02	2019/12/31	250,00	250,00	500,00		250,00	250,00	100,00	100,00	
			Dia da criança					2019/05/15	2019/06/30	300,00	300,00	600,00		300,00	300,00	100,00	100,00	
			Passoio senhor					2019/05/01	2019/08/31	1.000,00	1.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	
			Antiversário da Freguesia					2019/09/01	2019/10/31	500,00	500,00	1.000,00		499,82	499,82	99,96	99,96	
			Dia do Pão por Deus					2019/10/01	2019/11/30	300,00	300,00	600,00		185,91	185,91	61,97	61,97	
			Iluminação de Natal					2019/11/01	2019/12/31	900,00	900,00	1.800,00		900,00	900,00	100,00	100,00	
			Exposição de Presépios					2019/11/01	2019/12/31	1.000,00	1.000,00	2.000,00		751,55	751,55	75,16	75,16	
TOTAL GERAL										96.682,51	65.000,00	161.682,51		28.216,92	28.216,92	29,19	17,45	

Anotações : a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano * 100) / Previsto no Ano
b) Execução Financeira Global = (Total Executado * 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto)

ÓRGÃO EXECUTIVO
Em 27 de Maio de 2020

ÓRGÃO DELIBERATIVO
Em 17 de Junho de 2020